



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/1101 Data Abertura: 07/06/2023

Dígito Verificador: 9324

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 DA PÁRceria
COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019 , RELATÓRIO EM ANEXO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE **CNPJ:** 29.891.437/0001-44

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 843

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFÁLIA

CEP: 95893-000 E-mail: westfalischetanzgruppe@gmail.com

Dados do Solicitante

Solicitante: WESTFALISCHE TANZGRUPPE **CNPJ:** 29.891.437/0001-44

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 843

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFÁLIA

CEP: 95893-000 E-mail: westfalischetanzgruppe@gmail.com



Prefeitura de Westfá BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)



Unidade Concedente

Prefeitura Municipal de Westfália

Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal

Entidade Beneficiada

Westfälische Tanzgruppe - CNPJ: 29.891.437/0001-44

Endereço

Rua Alfredo Dahmer, nº 843

Bairro

Germânia

CEP

95.893-000

Cidade

Westfália - RS

Responsável

Luan Carlos Güntzel

CPF

019.794.220-28

Telefone

51-992024226

07/05/2023 SALDO ANTERIOR

R\$

1.386,57

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
08/05/2023	Repasse Prefeitura 3º parcela	R\$ 4.325,00
TOTAL		R\$ 5.711,57

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1159	26/05/2023	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.271,66
1160	26/05/2023	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 825,63
1166	01/06/2023	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.110,33
6	01/06/2023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
DESPESAS				R\$ 4.907,62

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->

R\$ 5.711,57

B ----->

R\$ 4.907,62

C ----->

R\$ 803,95

Local e data	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália, 05 de junho de 2023.	<i>A. B. B.</i>	<i>Luan C. Güntzel</i>	<i>[assinatura]</i>

Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta: 40717-3

Extrato (Período de 08/05/2023 a 03/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			328,42
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00578	4.325,00	4.653,42
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00681	-1.271,66	3.381,76
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00696	-825,63	2.556,13
26/05/2023	APLICACAO POUPANCA		-328,42	2.227,71
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI00655	-1.700,00	527,71
01/06/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#72815	328,42	856,13
01/06/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#72815	254,18	1.110,31
01/06/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#78546	2,00	1.112,31
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00696	-1.110,33	1,98
01/06/2023	APLICACAO POUPANCA		-1,98	0,00

Saldo da conta (Saldo em 05/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

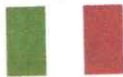
Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Westfälische
Tanzgruppe**



Ofício nº 06/2023.

Westfália, 05 de junho de 2023.

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália.

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$ 5.128,95 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos)** referente a:

R\$2.128,95 da 1ª parcela:

Referente ao saldo da **meta 02** do Plano de Trabalho que prevê o pagamento de despesas de transporte municipal e intermunicipal para a apresentação do Westfälische Tanzgruppe em eventos.

No mês de maio as viagens foram para Lajeado, Venâncio Aires e Salvador do Sul, tendo sido necessário o recurso total desta meta da 3ª parcela e ainda o saldo de R\$1.582,62 da 1ª parcela.

R\$3.000,00 da 1ª, 2ª e 3ª parcela:

Referente ao recurso da **meta 03** do Plano de Trabalho que prevê a compra e manutenção de trajes típicos, adereços e acessórios para as apresentações que ainda não foram utilizados devido a organização das categorias que aconteceu no começo de maio para o evento de julho.

Pedimos que o saldo destas parcelas que foi aplicado em conta poupança conforme orientação do município possa ser gasto posteriormente.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.


Luan Carlos Guntzel
Presidente
CPF 019.794.220-28


Elias Alfredo Brockmann
Tesoureiro
CPF 043.556.560-55



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 407173 **Impresso em** 2023-06-03 11:31:01

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 05/2023 a 06/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.383,15	5.383,15
26/05/2023	APLICACAO POUPANCA	328,42	5.711,57
01/06/2023	APLICACAO POUPANCA	1,98	5.713,55
01/06/2023	RESGATE	582,60	5.130,95
01/06/2023	RESGATE	2,00	5.128,95
05/06/2023	SALDO ATUAL	5.128,95	5.128,95

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	5.383,15	330,40	584,60	0,00	0,00	5.128,95
01	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
20	5.383,15	0,00	256,18	0,00	0,00	5.126,97
26	0,00	328,42	328,42	0,00	0,00	0,00

Posição para Saque

Posição em 03/06/2023	Valor (R\$)
-----------------------	-------------

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	5.128,95
Saldo Bruto	5.128,95
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	5.128,95

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1101

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

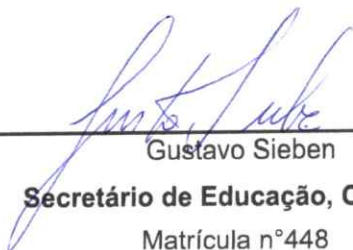
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 14/06/2023

Despacho: Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados



Gustavo Sieben
Secretário de Educação, Cult, Tur.
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1101

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 27/06/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipados, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado no período, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, registro das saídas do grupo e dos ensaios com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188